

令和2年度 佐倉市下水道事業下半期業務状況

(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

■ 予算執行状況

①収益的収支（下水を処理するための収支）

(単位：千円、税込)

| 項目 | 予算額 | 執行額 合計 | 執行額 | | 執行率 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | 上半期 | 下半期 | |
| 下水道事業収益 | 4,010,293 | 4,054,529 | 1,888,895 | 2,165,634 | 101.1% |
| 下水道事業費用 | 3,739,597 | 3,443,359 | 1,652,215 | 1,791,144 | 92.1% |

(決算振替計上前)

②資本的収支（下水道施設の整備や拡充など建設改良に要する収支）

(単位：千円、税込)

| 項目 | 予算額 | 執行額 合計 | 執行額 | | 執行率 |
|-------|-----------|-----------|---------|---------|-------|
| | | | 上半期 | 下半期 | |
| 資本的収入 | 496,858 | 356,002 | 10,047 | 345,955 | 71.7% |
| 資本的支出 | 1,406,437 | 874,977 | 171,379 | 703,598 | 62.2% |

(決算振替計上前)

■ 業務実績

| 項目 | 単位 | 実績 |
|---------|----------------|------------|
| 行政区域内人口 | 人 | 173,216 ※ |
| 処理区域内人口 | 人 | 160,740 |
| 使用件数 | 件 | 68,735 |
| 有収水量 | m ³ | 16,827,681 |
| 建設改良費 | 千円 | 618,590 |

※1 行政区域内人口は外国人登録者含む

■ 損益計算書

(単位：千円、税抜)

(令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで)

| | 年間合計 | 上半期 | 下半期 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 2,416,424 | 1,199,273 | 1,217,151 |
| (2) 雨水処理負担金 | 128,119 | 0 | 128,119 |
| (3) 受託工事収益 | 1,570 | 0 | 1,570 |
| (4) その他営業収益 | 1,285 | 472 | 813 |
| 計 | 2,547,398 | 1,199,745 | 1,347,653 |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 216,376 | 50,619 | 165,757 |
| (2) ポンプ場費 | 105,818 | 39,410 | 66,408 |
| (3) 受託工事費 | 1,570 | 0 | 1,570 |
| (4) 普及促進費 | 174 | 87 | 87 |
| (5) 業務費 | 121,435 | 56,038 | 65,397 |
| (6) 総係費 | 69,652 | 26,843 | 42,809 |
| (7) 流域下水道維持管理費 | 1,033,903 | 546,205 | 487,698 |
| (8) 減価償却費 | 1,690,621 | 839,550 | 851,071 |
| (9) 資産減耗費 | 8,997 | 0 | 8,997 |
| (10) その他営業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3,248,546 | 1,558,752 | 1,689,794 |
| 営業利益 | △ 701,148 | △ 359,007 | △ 342,141 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 271 | 271 | 0 |
| (2) 補助金 | 20,630 | 0 | 20,630 |
| (3) 他会計負担金 | 90,109 | 0 | 90,109 |
| (4) 共同事業負担金 | 0 | 0 | 0 |
| (5) 長期前受金戻入 | 1,154,179 | 568,758 | 585,421 |
| (6) 雑収益 | 315 | 300 | 15 |
| 計 | 1,265,504 | 569,329 | 696,175 |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 55,755 | 28,729 | 27,026 |
| (2) 共同事業負担金 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 雑支出 | 312 | 10 | 302 |
| 計 | 56,067 | 28,739 | 27,328 |
| 経常利益 | 508,289 | 181,583 | 326,706 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 過年度損益修正損 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 508,289 | 181,583 | 326,706 |

(決算振替計上前)

■貸借対照表（令和3年3月31日時点）

（単位：千円、税抜）

| 資産の部 | | 負債及び資本の部 | |
|----------------|---------------------------------------|----------------|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 1. 固定資産 | | 3. 固定負債 | |
| 土地 | 1,339,309 | 企業債 | 2,904,760 |
| 建物 | 49,082 | その他固定負債 | 500 |
| 構築物 | 31,219,890 | 計 | <u>2,905,260</u> |
| 機械及び装置 | 455,106 | | |
| 車両運搬具 | 304 | 4. 流動負債 | |
| 工具、器具及び備品 | 77,948 | 企業債 | 0 |
| 建設仮勘定 | 143,011 | 未払金 | 101,401 |
| 地上権 | 27,866 | 前受金 | 0 |
| 施設利用権 | 3,191,581 | 預り金 | 6,393 |
| 出資金 | 3,000 | 引当金 | 0 |
| 計 | <u>36,507,097</u> | その他流動負債 | 243,250 |
| | | 計 | <u>351,044</u> |
| 2. 流動資産 | | 5. 繰延収益 | |
| 現金預金 | 2,127,224 | 長期前受金 | 30,460,143 |
| 未収金 | 413,542 | 収益化累計額 | △7,843,846 |
| 貸倒引当金 | △356 | 計 | <u>22,616,297</u> |
| 貯蔵品 | 502 | | |
| 前払金 | 52,013 | 6. 資本金 | <u>12,262,098</u> |
| その他流動資産 | 190,849 | | |
| 計 | <u>2,783,774</u> | 7. 剰余金 | |
| | | 資本剰余金 | 647,884 |
| | | 利益剰余金 | 508,288 |
| | | 計 | <u>1,156,172</u> |
| 合計 | 39,290,871 | 合計 | 39,290,871 |

（決算振替計上前）

令和3年度 佐倉市下水道事業予算概要

■業務の予定量

| | |
|----------|---------------------------|
| 排水区域内人口 | 160,621 人 |
| 年間総処理水量 | 19,939,900 m ³ |
| 一日平均処理水量 | 54,630 m ³ |

<主な建設改良事業>

| | |
|---------|------------|
| ・汚水拡張事業 | 130,476 千円 |
| ・汚水改良事業 | 597,989 千円 |
| ・雨水拡張事業 | 259,121 千円 |

■収益的収入及び支出予定額

<収入>

| | |
|---------|--------------|
| 下水道事業収益 | 4,059,190 千円 |
| ・営業収益 | 2,775,433 千円 |
| ・営業外収益 | 1,283,747 千円 |
| ・特別利益 | 10 千円 |

<支出>

| | |
|---------|--------------|
| 下水道事業費用 | 3,702,160 千円 |
| ・営業費用 | 3,540,897 千円 |
| ・営業外費用 | 136,263 千円 |
| ・特別損失 | 5,000 千円 |
| ・予備費 | 20,000 千円 |

■資本的収入及び支出予定額

<収入>

| | |
|-----------|------------|
| 資本的収入 | 668,366 千円 |
| ・企業債 | 392,400 千円 |
| ・出資金 | 69,396 千円 |
| ・国県支出金 | 177,770 千円 |
| ・負担金 | 27,800 千円 |
| ・その他資本的収入 | 1,000 千円 |

<支出>

| | |
|---------|--------------|
| 資本的支出 | 1,606,138 千円 |
| ・建設改良費 | 1,335,255 千円 |
| ・企業債償還金 | 250,883 千円 |
| ・予備費 | 20,000 千円 |

■経営方針

- (1) 公共用水域の水質保全の促進
- (2) 浸水対策（雨水）の推進
- (3) 下水道施設の更新・耐震化
- (4) 経営基盤の強化

※令和3年度については、当初予算及び第1号補正予算の合計となっております。